

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.0101 Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati						
Categoria	0106 Imposta municipale propria						
1010 / 1010 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	105.677,41	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 166.066,95	80.000,00 185.677,41	80.000,00	80.000,00
IMU SPERIMENTALE 2012/2014 ART.13 C.1 DL 201/2011 CONTROLLO							
	E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria						
1010 / 1010 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	21.440,36	previsione di competenza previsione di cassa	1.403.552,44 1.420.972,85	1.506.636,00 1.528.076,36	1.506.636,00	1.506.636,00
IUC LEGGE DI STABILITA 2014 -ART 1. COMMA 639- IMU- NETTO ART							
	E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria						
Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF						
1045 / 1045 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	440.844,99	previsione di competenza previsione di cassa	650.000,00 1.118.120,87	650.000,00 1.090.844,99	650.000,00	650.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DLGS NR 360/98							
	E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF						
Categoria	0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1025 / 1025 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	232.900,05	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 234.024,98	0,00 232.900,05	0,00	0,00
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE							
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1025 / 1025 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.633,87 3.633,87	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
TARIFFA IGEINE AMBIENTALE BOLLETTAZIONE 2006/2009							
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1025 / 1028 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.147.106,94	previsione di competenza previsione di cassa	1.098.420,27 2.074.727,81	1.098.420,27 2.245.527,21	1.098.420,27	1.098.420,27
IUC ART 1 C. 639 L147/2013 - TARI COMM DA 641 A 668							
	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Categoria	0152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
1022 / 1022 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	61.639,98	previsione di competenza previsione di cassa	41.115,26 89.620,42	0,00 61.639,98	0,00	0,00
TASSA OCC.SPAZI ED AREE PUBBLICHE							
	E.1.01.01.52.000 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
Categoria 0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni							
1006 / 1006 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	17.700,00	previsione di competenza	32.350,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'-CANONE CONCESSIONE			previsione di cassa	47.000,00	17.700,00		
E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni							
1041 / 1041 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.250,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE CONCESSIONE			previsione di cassa	2.500,00	0,00		
E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni							
Categoria 0160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente							
1026 / 1028 / 5	Ag-SERVIZI FINANZIARI	13.505,81	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE PROVINCIALE DI CUI ALL'ART 19 DLGS 504/92 SU TARI			previsione di cassa	15.279,01	13.505,81		
E.1.01.01.60.000 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente							
1029 / 1028 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	8.155,89	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZ PROVINCIALE SU TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARES ART 14 C.9 DL 201/2011			previsione di cassa	8.172,87	8.155,89		
E.1.01.01.60.000 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente							
Categoria 0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi							
1029 / 1028 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	97.347,07	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARES ART 14 C.9 DL 201/2011			previsione di cassa	97.687,82	97.347,07		
E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi							
Categoria 0176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)							
1030 / 1030 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	3.438,46	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
IUC ART 1 C. 639 L147/2013 - TASI COMM DA 669 A 681- ALTRI FABBRICATI			previsione di cassa	12.654,09	3.438,46		
E.1.01.01.76.000 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)							
1030 / 1030 / 4	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	690,38	0,00	0,00	0,00

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
IUC ART 1 C. 639 L147/2013 - TASI COMM DA 669 A 681- ATTIVITA DI CONTROLLO			previsione di cassa	690,38	0,00		
		E.1.01.01.76.000 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)					
Totale Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	2.149.756,96	previsione di competenza	3.311.012,22	3.336.056,27	3.335.056,27	3.335.056,27
			previsione di cassa	5.291.151,92	5.485.813,23		
1.0301 Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato						
1050 / 1050 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	17.339,91	previsione di competenza	433.498,00	474.335,00	433.498,00	433.498,00
ENTRATA DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ART. 1 COMMA 380 LEGGE 228/2012			previsione di cassa	433.498,00	491.674,91		
		E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato					
Totale Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	17.339,91	previsione di competenza	433.498,00	474.335,00	433.498,00	433.498,00
			previsione di cassa	433.498,00	491.674,91		
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.167.096,87	previsione di competenza	3.744.510,22	3.810.391,27	3.768.554,27	3.768.554,27
			previsione di cassa	5.724.649,92	5.977.488,14		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 2003 / 6	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	16.087,00	16.087,00	16.087,00
CONTRIBUTO STATO PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE			previsione di cassa	0,00	16.087,00		
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 2012 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	32.304,28	18.439,23	18.439,25	18.439,25
CONTRIBUTO STATO ART.3 DL 102/2013 RIMBORSO MINORI			previsione di cassa	32.304,28	18.439,23		
ENTRATE ESENZIONI IMU							
-IMMOBILI MERCE							
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 2012 / 5	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	7.521,10	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID			previsione di cassa	7.521,10	0,00		
219-CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI							
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 2012 / 6	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.020,10	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID -CONTRIBUTI PER SPECIFICHE DI LEGGE - FONDO PER FINANZIARE LS			previsione di cassa	1.020,10	0,00		
POLIZIA DI CUI ART 115 DL 18/2020							
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 2012 / 7	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	299.363,53	0,00	0,00	0,00
ART 106 DL 34/2000- FONDO PER L'ESERCIZIO DI FIUNZIONI FONDAMENTALI			previsione di cassa	299.363,53	0,00		
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2014 / 2012 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	18.222,81	18.222,81	18.222,81	18.222,81
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO FISCALE			previsione di cassa	18.222,81	18.222,81		
-MINORI INTROITI ADD IRPEF							
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
2045 / 2045 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	91.838,43	previsione di competenza previsione di cassa	61.225,62 122.451,24	61.225,62 153.064,05	61.225,62	61.225,62
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AAMORTAMENTO MUTUO LR 18/1984							
		E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	91.838,43	previsione di competenza previsione di cassa	419.657,44 480.883,06	113.974,66 205.813,09	113.974,68	113.974,68
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	91.838,43	previsione di competenza previsione di cassa	419.657,44 480.883,06	113.974,66 205.813,09	113.974,68	113.974,68

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO						
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023			
TITOLO		3 Entrate extratributarie								
3.0100 Tipologia		100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria		0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
3001 / 3001 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	500,00	506,00	506,00	506,00			
PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA			previsione di cassa	500,00	506,00					
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi									
3001 / 3001 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	500,00	665,00	665,00	665,00			
PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI			previsione di cassa	500,00	665,00					
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi									
3001 / 3001 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	23,14	previsione di competenza	3.200,00	2.315,00	3.200,00	3.200,00			
DIRITTI DI SEGRETERIA -			previsione di cassa	3.437,88	2.338,14					
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi									
3017 / 3017 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	33.680,77	previsione di competenza	41.938,44	41.938,44	41.938,44	41.938,44			
PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA			previsione di cassa	77.082,26	75.619,21					
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi									
3067 / 3067 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	2.500,00	previsione di competenza	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
PROVENTI UTILIZZO BENI DELL'ENTE			previsione di cassa	7.500,00	5.000,00					
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi									
Categoria		0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3022 / 3022 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
CANONE UNICO PATRIMONIALE			previsione di cassa	0,00	70.000,00					
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA										
COMM 816-847 LEGGE 160/2019										
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento									
3022 / 3022 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00			
CANONE UNICO PATRIMONIALE			previsione di cassa	0,00	60.000,00					
AREE E SPAZI MERCATALI										
COMM 816-847 LEGGE 160/2019										
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento									
3062 / 3062 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	5,16	5,16	5,16	5,16			
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI			previsione di cassa	5,16	5,16					
	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni									

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
3063 / 3063 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	36.198,12	36.198,12	36.198,12	36.198,12
FITTI REALI DI FABBRICATI			previsione di cassa	36.198,12	36.198,12		
	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni						
3067 / 3067 / 6	Ag-SERVIZI FINANZIARI	28.599,01	previsione di competenza	28.599,01	32.189,60	32.189,60	32.189,60
PROVENTI CONCESSIONE PISCINA			previsione di cassa	28.599,01	60.788,61		
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
3138 / 3067 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	5.466,36	previsione di competenza	1.099,36	0,00	0,00	0,00
CANONE PER DERIVAZIONE			previsione di cassa	6.565,72	5.466,36		
CENTRALE IDROELETTRICA							
VARINELLA DGC108/2012							
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
3138 / 3067 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	65.284,04	previsione di competenza	9.722,39	0,00	0,00	0,00
SOVRACANONE PER ENTI			previsione di cassa	75.006,43	65.284,04		
APPRTENENTI AL BACINO							
IMBRIFERO MONTANO DELLO							
SCRIVIA PER DERIVAZIONE							
CENTRALE IDROELETTRICA L							
959/1953							
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
3155 / 3155 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	34.902,00	previsione di competenza	34.903,00	34.903,00	34.903,00	34.903,00
PROVENTI A.C.O.S.PER CONSUMO			previsione di cassa	69.805,00	69.805,00		
GAS METANO							
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	170.455,32	previsione di competenza	161.665,48	281.220,32	262.105,32	262.105,32
			previsione di cassa	305.199,58	451.675,64		
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3007 / 3007 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
VIOLAZIONE REGOLAMENTI E							
LEGGI							
	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie						
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
3081 / 3081 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
INTERESSI ATTIVI DA BANCA			previsione di cassa	101,31	100,00		
	E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali						
3081 / 3081 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA			previsione di cassa	100,00	100,00		
	E.3.03.03.03.000 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			previsione di cassa	201,31	200,00		
3.0400 Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria	0200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
3076 / 3076 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	34.517,00	previsione di competenza	69.034,00	69.034,00	69.034,00	69.034,00
PROVENTI A.C.O.S.			previsione di cassa	138.068,00	103.551,00		
	E.3.04.02.03.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese						
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	34.517,00	previsione di competenza	69.034,00	69.034,00	69.034,00	69.034,00
			previsione di cassa	138.068,00	103.551,00		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0100 Indennizzi di assicurazione						
3137 / 3137 / 4	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RECUPERO SPESE DA SENTENZA			previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
DI CUI A S/1040.7							
	E.3.05.01.99.000 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
3023 / 3023 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.605,27	2.605,27	2.605,27	2.605,27
MIUR TIA PER SCUOLE L.31/2008			previsione di cassa	2.605,27	2.605,27		
ART.33 /BIS-S/1345							
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
3138 / 3138 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	24.793,48	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
RIMBORSO UTENZA PISCINA			previsione di cassa	29.485,71	42.793,48		
S/1826,5							
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
3138 / 3138 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	9.569,67	previsione di competenza	12.564,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			previsione di cassa	24.212,06	14.569,67		
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
3156 / 3156 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.600,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI			previsione di cassa	2.600,00	500,00		
			E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
3164 / 3164 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
RITENUTA IVA SERVIZI COMMERCIALI ART 5 DM 23GENNAIO 2015			previsione di cassa	500,00	500,00		
			E.3.05.02.02.000 - Entrate per rimborsi di imposte				
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
3044 / 3044 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	51.584,88	previsione di competenza	25.792,44	23.876,06	23.876,06	23.876,06
QUOTE CANONE A RIMBORSO RATEI MUTUI E QUOTE CANONE PEREQUATIVO -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			previsione di cassa	51.584,88	75.460,94		
			E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.				
3138 / 3138 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.220,90	previsione di competenza	6.221,00	6.221,00	6.221,00	6.221,00
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) S/2164,8			previsione di cassa	7.441,90	7.441,90		
			E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)				
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	87.168,93	previsione di competenza	70.783,63	59.202,33	59.202,33	59.202,33
			previsione di cassa	120.929,82	146.371,26		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	292.141,25	previsione di competenza	302.683,11	410.656,65	391.541,65	391.541,65
			previsione di cassa	565.398,71	702.797,90		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TITOLO 6 Accensione prestiti							
6.0300 Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine						
5014 / 5014 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	497,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER SIST.FOGNARIE PUNTI CRISI S/3341			previsione di cassa	497,61	497,61		
			E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese				
5099 / 5009 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	370.000,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER CAMPO SPORTIVO GARRONE			previsione di cassa	370.000,00	0,00		
			E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese				
Totale Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	497,61	previsione di competenza	370.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	370.497,61	497,61		
TOTALE TITOLO	6 Accensione prestiti	497,61	previsione di competenza	370.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	370.497,61	497,61		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100 Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
5100 / 5100 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.189.169,00	2.150.176,00	2.150.176,00	2.150.176,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA			previsione di cassa	2.189.169,00	2.150.176,00		
	E.7.01.01.01.000 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.189.169,00	2.150.176,00	2.150.176,00	2.150.176,00
			previsione di cassa	2.189.169,00	2.150.176,00		
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.189.169,00	2.150.176,00	2.150.176,00	2.150.176,00
			previsione di cassa	2.189.169,00	2.150.176,00		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
Categoria	0100 Altre ritenute						
6002 / 6002 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
RITENUTA IVA SPLIT PAYAMENT ART 17-TER DPR 633/1972			previsione di cassa	450.000,00	450.000,00		
		E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
6002 / 6002 / 4	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RITENUTA IVA COMMERCIALE SPLIT PAYAMENT ART 17-TER DPR 633/1972			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
		E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
6001 / 6001 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00
RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE -			previsione di cassa	154.938,00	154.938,00		
		E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
6002 / 6002 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RITENUTE ERARIALI			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
		E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
6003 / 6003 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
		E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
6002 / 6002 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI REDDITI LAVORO AUTONOMO			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
		E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
6006 / 6006 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	30.988,00	30.988,00	30.988,00	30.988,00
RIMBORSO ANTIC. FONDI SERVIZIO ECONOMATO			previsione di cassa	30.988,00	30.988,00		
		E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali					

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	0,00	previsione di competenza	1.365.926,00	1.365.926,00	1.365.926,00	1.365.926,00
			previsione di cassa	1.365.926,00	1.365.926,00		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	0400 Depositi di/presso terzi						
6004 / 6004 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	929,70	previsione di competenza	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00
DEPOSITI CAUZIONALI			previsione di cassa	361.520,00	362.449,70		
	E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
6007 / 6007 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA			previsione di cassa	361.520,00	361.520,00		
	E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
Categoria	0500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
6005 / 6005 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	73.615,94	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI- ADDIZIONALE PROV SUTARI			previsione di cassa	107.285,73	143.615,94		
	E.9.02.05.01.000 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi						
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
6005 / 6005 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	9.654,09	previsione di competenza	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI			previsione di cassa	307.596,27	307.654,09		
	E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi						
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	84.199,73	previsione di competenza	1.091.040,00	1.091.040,00	1.091.040,00	1.091.040,00
			previsione di cassa	1.137.922,00	1.175.239,73		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	84.199,73	previsione di competenza	2.456.966,00	2.456.966,00	2.456.966,00	2.456.966,00
			previsione di cassa	2.503.848,00	2.541.165,73		
TOTALE TITOLI		2.635.773,89	previsione di competenza	9.482.985,77	8.942.164,58	8.881.212,60	8.881.212,60
			previsione di cassa	11.834.446,30	11.577.938,47		